证券代码:A002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2010-008

四川天齐锂业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
杨军	独立董事	因公出差	赵家生

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人姚开林、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	天齐锂业
股票代码	A002466
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	四川省射洪县太和镇城北
注册地址的邮政编码	629200
办公地址	四川省射洪县太和镇城北
办公地址的邮政编码	629200
公司国际互联网网址	http://www.likunda-china.com
电子信箱	likunda@tqmmm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	颜怀彦
联系地址	四川省射洪县太和镇城北	四川省射洪县太和镇城北
电话	08256691338	08256691537
传真	08256691338	08256691537
电子信箱	libo@tqmmm.com.cn	yhy@tqmmm.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	294,263,836.10	305,132,025.98	-3.56%	284,767,841.84
利润总额(元)	47,464,925.74	42,958,598.88	10.49%	45,882,126.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,884,145.97	36,469,899.23	6.62%	43,929,553.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,947,735.29	32,520,190.75	1.31%	40,208,452.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	-26,284,413.57	26,804,887.49	-198.06%	6,625,662.16
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,049,613,931.24	388,177,640.02	170.40%	369,879,046.97
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	953,814,258.77	237,363,365.60	301.84%	237,643,466.37
股本(股)	98,000,000.00	73,500,000.00	33.33%	73,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

项目	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.48	0.50	-4.00%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.50	-4.00%	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.40	0.44	-9.09%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	8.06%	14.97%	-6.91%	20.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.83%	13.35%	-6.52%	18.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27	0.36	-175.00%	0.09
项目	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.73	3.23	201.24%	3.23

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,339.65	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,201,914.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,362.70	
所得税影响额	-1,052,801.89	
合计	5,936,410.68	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	73,500,000	100.00%							73,500,000	75.00%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	73,500,000	100.00%							73,500,000	75.00%
其中:境内非国有法人持股	63,708,000	86.68%							63,708,000	65.01%
境内自然人持股	9,792,000	13.32%							9,792,000	9.99%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			24,500,000				24,500,000		24,500,000	25.00%
1.人民币普通股			24,500,000				24,500,000		24,500,000	25.00%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	73,500,000	100.00%	24,500,000				24,500,000		98,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都天齐实业(集团)有限公司	62,478,000	0	0	62,478,000	发行新股承诺锁定	2013-9-1
深圳乾元投资有限公司	1,230,000	0	0	1,230,000	发行新股承诺锁定	2011-9-1
张静	9,792,000	0	0	9,792,000	发行新股承诺锁定	2013-9-1
网下配售股份	0	4,900,000	4,900,000	0	网下配售获配锁定	2010-12-1
合计	73,500,000	4,900,000	4,900,000	73,500,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	19,554

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	63.75%	62,478,000	62,478,000	0
张静	境内自然人	9.99%	9,792,000	9,792,000	0
深圳乾元投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,230,000	1,230,000	0
冯彩珊	境内自然人	0.36%	353,154	0	0
黄敬权	境内自然人	0.19%	182,000	0	0
李春堂	境内自然人	0.16%	154,509	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	境内非国有法人	0.13%	129,440	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.13%	129,362	0	0
郑春林	境内自然人	0.11%	106,301	0	0
林裕明	境内自然人	0.11%	103,705	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
冯彩珊	353,154	人民币普通股
黄敬权	182,000	人民币普通股
李春堂	154,509	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	129,440	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	129,362	人民币普通股
郑春林	106,301	人民币普通股
林裕明	103,705	人民币普通股
李春风	100,000	人民币普通股
洪伯彦	90,000	人民币普通股
邹嵘	80,191	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士为成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生妻子，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)控股股东

本公司控股股东为"成都天齐实业(集团)有限公司"(以下简称"天齐集团")，法定代表人为蒋卫平先生。天齐集团于2003年12月16日设立，注册资本5,000万元，注册地址为：成都高新区高朋东路10号，经营范围是：销售化工产品(不含危险品)，矿产品(国家有专项规定的除外)，金属材料(不含稀贵金属)，石材，农、林、牧渔机械及配件，普通机械及配件，化工设备及配件，五金交电，建筑材料，装饰材料(不含化学危险品)，家具，木制品，水暖器材，工艺品(不含金银)，高压容器，消防器材；农副产品收购(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧)；项目投资(国家法律法规禁止的和有专项规定的除外)；投资咨询(不含金融、证券、期货、中介业务)。

天齐集团持有本公司股份62,478,000股，占公司股份总数的63.75%。

(2)实际控制人情况

本公司实际控制人为蒋卫平先生。蒋卫平先生并不直接持有公司股份，通过持有天齐集团98.60%的股权间接控制本公司。

(3)公司无其他持股在10%以上(含10%)的法人股东。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋卫平	董事长	男	55	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		0.00	是
姚开林	总经理	男	45	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		18.50	否
邹军	财务总董事监	男	37	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		12.00	否
金鹏	董事/总工程师	男	70	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		12.00	否
赵家生	独立董事	男	57	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		6.46	否
杨军	独立董事	男	51	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		6.46	否
阮响华	独立董事	男	40	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		0.00	否
李波	董事会秘书	男	36	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		12.00	否
霍立明	董事会秘书	男	41	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		12.00	否
郭维	副总经理	男	40	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		12.00	否
杨青	监事	女	45	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		0.00	是
赵本常	监事	男	36	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		9.30	否
袁兆	监事	男	42	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0		7.20	否
杨丹	原独立董事	男	40	2007年12月25日	2010年12月24日	0	0		6.46	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	114.38	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蒋卫平	董事长	8	4	4	0	0	否
姚开林	董事	8	4	4	0	0	否
邹军	董事	8	4	4	0	0	否
金鹏	董事	8	4	4	0	0	否
赵家生	独立董事	8	4	4	0	0	否
杨军	独立董事	8	4	4	0	0	否
阮响华	独立董事	1	1	0	0	0	否
杨丹	独立董事	7	3	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	8
其中:现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，公司顺利完成了与资本市场的顺利接轨，迎来了"技术+资本"战略跨越发展的崭新阶段。2010年，公司高度重视技术创新和管理创新，加快了措拉锂辉石矿产资源开发进度，确定了"立足于中游锂产品加工业，积极储备和开发上游矿产资源，涉足下游锂电新材料"的战略发展思路。2010年公司健康稳健发展，利润总额保持平稳增长，在产能提升、产品升级等方面均取得较好的成效，为推进公司产业链纵向和横向一体化的建设奠定了基础。报告期内，公司基本完成年产5000吨电池级碳酸锂募投项目的建设，主导产品产能得以迅速增长，进一步提升了公司生产自动化程度，提高了生产效率和原料利用率。在销售方面，公司优化产品结构，加大全国市局力度，保持了稳定的市场份额；在技术创新方面，公司继续加大研发投入，积极实施技术改造和新产品开发，取得很好成效，提升了公司整体竞争力。

报告期内，实现主营业务收入29,426.38万元，同比下降3.56%，实现营业利润4,047.57万元，同比上升4.52%，实现净利润3,888.41万元，同比上升6.59%。

(一)报告期公司经营情况分析

1、主要产品产、销情况（吨）

产量：

品名	2010年	2009年	同比增减%
碳酸锂产品	5,739.41	5,733.28	0.11
衍生锂产品	3,393.34	2,543.75	33.40

销量：

品种	2010年	2009年	同比增减%
碳酸锂产品	5,522.10	5,867.59	-5.89
衍生锂产品	3,266.65	2,670.88	22.31

2、利润情况（单位:元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减(%)
营业总收入	294,263,836.10	305,132,025.98	-3.56
营业成本	229,906,887.28	244,096,671.50	-5.81
毛利率%	21.87	20.00	1.87
营业利润	40,475,713.17	38,723,611.05	4.52
利润总额	47,464,925.74	42,958,598.88	10.49
净利润	38,884,145.97	36,479,505.50	6.59
基本每股收益(元)	0.48	0.50	-4.00
加权平均净资产收益率(%)	8.06%	14.97%	-6.91

2010年营业收入29,426.38万元，比去年同期下降3.56%，主要系碳酸锂销售价格有所下降；产品销售综合毛利率21.87%，较上年上升1.87个百分点，主要系原材料成本下降幅度大于销售价格下降幅度；利润总额4,746.49万元，比去年同期增长10.49%，实现净利润3,888.41万元，比去年同期增长6.62%，主要是由于报告期内销售毛利率增加，导致营业利润增加。2010年度公司管理费用1,390.08万元，同比增长了50.35%，主要原因是按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号文)的规定将本年发生的上市费用计入当期费用所致。2010年度公司财务费用86.71万元，同比减少了80.61%，主要原因是本年内银行贷款减少及募集资金存款利息收入增加所致。基本每股收益和加权平均净资产收益率下降的原因主要是本年内公开发行股票股本增加及净资产增加所致。

3、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期因市场竞争加剧，工业级碳酸锂价格与上年相比下降了3.77%，电池级碳酸锂因市场新进入者增加，公司为保持市场份额，为扩产后产能消化做好准备，电池级碳酸锂价格较上年下调了6.89%。公司其他产品总体价格水平大致保持稳定；主要原料-锂辉石价格较上年下降，其余原料总体水平与上年度相比基本一致，公司通过加强采购管理、加强生产管理、创新特殊工艺、提供高附加值产品等手段，积极有效地降低产品销售价格下降带来的压力。

4、客户集中度

前5名供应商合计采购额(万元)	17,160.79
占年度采购总额的比例	53.62%
前5名客户合计销售金额(万元)	9,225.80
占年度销售总额的比例	31.53%

报告期内，公司不存在单一客户销售比例超过30%的情形。由于澳大利亚塔力森公司是全球最大、品质最好的锂辉石供应商，公司与澳大利亚塔力森公司建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司主要原料-锂辉石均向澳大利亚塔力森公司采购，公司与前五名供应商或客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前五名供应商、客户或其他供应商、客户中直接或间接拥有权益。

5、现金流量情况分析（单位:万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,628.44	2,680.49	-198.06
投资活动产生的现金流量净额	-6,590.20	-3,078.94	114.04
筹资活动产生的现金流量净额	57,603.43	-567.97	-10241.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24.67	-22.92	7.64
现金及现金等价物净增加额	48,360.13	-989.34	-4988.12

2010年度公司经营活动产生的现金流量净额-2,628.44万元，同比下降了198.06%，主要原因是：一是销售商品、提供劳务收到的现金减少5,245.23万元，及公司购买商品、接受劳务支付的现金增加4,069.95万元。2010年度公司投资活动产生的现金流量净额-6,590.20万元，同比减少了114.04%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加4,132.31万元所致。

6、子(分)公司经营情况（单位:人民币元）

公司名称	是否列入合并报表范围	合并持股比例	2010年净利润	2009年净利润	同比增减比例%
雅安华汇锂业科技材料有限公司	是	100%	6,488,086.48	2,638,706.36	145.88
成都天齐盛合投资有限公司	是	100%	-21,412.19	37,799.94	-156.65
四川天齐盛合锂业有限公司	是	100%	0.00	0.00	

①雅安华汇锂业科技材料有限公司主要从事氢氧化锂系列产品的研发、生产与销售，2010年该公司产销量、销售毛利率均较上年有所增长，2010年实现净利润6,488,086.48元，占归属于上市公司股东净利润的比例为16.69%。

②成都天齐盛合投资有限公司系公司进行矿产资源投资整合的平台公司，2010年无实质性经营活动。

③四川天齐盛合锂业有限公司系公司进行甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿"开采的专业公司。

2010年内，该公司矿产资源开发各项工作进展顺利。四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队2010年8月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区首采段详查地质报告》；在此基础上，分别对№632和№668号主矿脉进行了重点地质勘探工作，2010年12月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区№632矿脉勘探报告》和《四川省雅江县措拉锂辉石矿区№668矿脉勘探报告》，截止本报告日，四川省储量评审中心评审通过了上述报告，四川省国土资源厅对报告提交的资源储量进行了备案。通过以上的地质工作，共提交资源量：氧化锂(331+332+333)9,652吨，平均品位1.20%。采矿权证办理工作正在进行中。

(二)资产负债情况分析

1、资产负债构成情况及变动原因

①资产构成情况（单位:人民币万元）

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	77,579.72	73.91%	19,898.35	51.26%
非流动资产	27,381.68	26.09%	18,919.41	48.74%
其中:固定资产	7,616.28	7.26%	6,703.96	17.27%
资产总计	104,961.39	100.00%	38,817.76	100.00%

2010年末流动资产在资产总额中占比上升，主要是因为本年公开发行募集资金到位所致。

②负债构成情况（单位:人民币万元）

项目	2010年12月31日		2009年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	5,599.47	58.45%	7,940.43	52.65%
非流动负债	3,980.50	41.55%	7,141.00	47.35%
负债合计	9,579.97	100.00%	15,081.43	100.00%

2010年末由于偿还短期借款和长期借款导致负债结构有所变化，但总体保持稳定。

3、偿债能力指标

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	同比增减(%)
流动比率	13.85	2.51	451.99%
速动比率	11.28	1.49	657.29%
资产负债率(母公司)	9.13%	38.55%	-29.42%
利息保障倍数	13.91	10.26	35.57%

报告期内，公司流动比率13.85，较上年同期增加451.99%；公司速动比率11.28，较去年同期增加657.29%，主要原因是本年内首次公开发行募集资金到位，资产总额增加，及偿还银行贷款所致。

4、营运能力指标

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	同比增减(%)
应收账款周转率	22.54	50.63	-55.48%
存货周转率	2.04	2.55	-19.86%

报告期内，公司应收账款周转率22.54，较去年同期下降55.48%，主要原因是应收账款增加，货款回笼速度有所降低。报告期内，公司存货周转率2.04，较去年同期下降19.86%，主要原因是本年内锂精矿采购增加，原材料库存增加。

5、公司主要设备盈利能力、使用及减值情况

公司主要从事锂产品的研发、生产和销售业务。核心资产为产品制造所需资产，固定资产主要包括厂房、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备；无形资产主要包括土地使用权证以及专利权等。期末不存在主要资产减值的情形，公司核心资产盈利能力没有变化。截止2010年12月31日，固定资产中不存在用于向银行抵押贷款的情形。生产管理用的资产不存在担保、诉讼、仲裁等情形。

6、研发投入支出情况（单位:人民币万元）

项目	2010年度	2009年度	同比增减(%)
研发投入	1,050.52	831.44	26.35%
营业收入	29,426.38	30,513.20	-3.56%
研发投入占营业收入比例(%)	3.57%	2.72%	0.85

①2010年12月23日和24日，国家知识产权局受理了公司申请的"单水氢氧化锂及其制备方法"(专利申请号201010602894.3)和"高纯碳酸锂的制备方法"(专利申请号201010600802.8)两项专利申请。

②中华人民共和国工业和信息化部2010年11月22日公布了由公司独家起草的《电池级无水氯化锂行业标准》，该标准从2011年3月1日起实施。

(三)公司发展展望

1、行业发展趋势与市场竞争格局

由于锂电池行业以及锂产品应用领域的不断扩大，锂产品的需求量每年以超过10%的速度递增，近年来，锂电池取代镍氢电池成为未来动力电池主要类型的趋势越来越明显，目前国内锂行业与动力锂电池行业的发展速度相比已经显得明显滞后。在动力锂电池正极材料领域，目前国际上只有美国的A123、加拿大的Phostech以及美国的Valence等少数领先企业掌握较为成熟的量产技术，动力锂电池正极材料产量过低已经成为动力锂电池的一大发展障碍。

公司目前的锂产品是锂电池正极材料的上游产业，其发展主要取决于下游锂电池材料行业特别是以磷酸铁锂为代表的锂电池正极材料的快速发展。当前，国内的锂产业投资热正在兴起，其势头超过了其他任何国家。但新能源汽车产业和动力锂电池产业的发展尚处于准备阶段，仍然存在较多的不稳定和不确定因素，2011年锂行业也将面临更多挑战，中国锂行业的发展也将进入稳健阶段，行业的竞争将进一步加剧，市场进入门槛增高，掌握资源、技术的大型企业将进一步提升市场集中度，中等企业放缓扩张，小企业生存成本加大，发展维艰。

2010年公司上市成功后，管理水平、产品质量、产品开发能力和研发能力进一步得到提升，公司在同行中所处的地位未发生变化——仍位居前列，在同行中仍具有领先的优势。

2、2011年经营工作

2011年是国家"十二五"的开局之年，也是公司进入快速稳健发展的新起点。公司将围绕国家的宏观政策与战略方向，推动产业链纵向一体化；依托资源优势，加大资本运作步伐，切入战略新兴产业；并将加大研发投入，引进先进技术和技术管理团队，提高高端产品比重，以更好的经营成绩回报投资者。

为实现上述目标，公司将做好以下工作：

①大力推动5000吨电池级碳酸锂募投项目投产后的市场开发工作，继续扩大市场份额；

②加大海外市场的拓展力度，尤其是高端产品的海外市场；

③将持续技术创新、管理创新、营销模式创新，进一步改善产品结构，实现向高附加值、高端产品的转型，培养可持续的竞争优势；

④大力推进甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿"的勘探工作，保证上游资源优势尽快转化为经济优势；

⑤加大资本运作步伐，切入战略新兴产业，推动产业链纵向一体化；

⑥加强人才引进、培养和储备，建立并健全培养和吸纳人才的机制，稳定人才队伍，优化人才梯队结构；

⑦对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应外部环境的不断变化，以及内部管理的更高要求；

⑧加强企业文化建设，构筑企业发展持久动力。

3、2011年经营风险分析

①经济不稳定风险

2010年，中国经济取得了快速发展，但同时也出现了物价上涨过快、通货膨胀问题凸现，各种调控政策频频出现，经济不稳定因素仍然存在，市场信心和需求能否保持稳定并有所增长是公司面临的风险。

公司将在加强预测研究的情况下，根据公司的发展状况、市场的变化等随时进行必要的行动计划调整，以确保行动计划的实施对公司业绩的增长、效益的提升有推动作用。

②原材料价格波动及单一供应商的风险

公司生产所用的主要原材料是锂辉石，锂辉石价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。随着全球范围内对锂资源的争夺，锂辉石开采成本的上升，其价格可能出现波动。

此外，公司目前采用的原材料主要来自澳大利亚塔力森公司。虽然长期稳定的合作关系使原材料供应具有稳定性和持续性，但如果该供应商的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，而公司自有矿产暂时未能供应原材料，则可能会对本公司的生产和经营状况带来不利影响。

公司将密切关注原材料价格动态，并采取提升与供应商的战略合作关系、提高效率和降低物耗成本、加快对甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿"的勘探工作等措施化解原材料价格波动带来的风险。

③产品市场开拓风险

公司新增5000吨电池级碳酸锂募投项目将于2011年投产，但随着其它企业新增产能的陆续释放，以及市场环境的变化，2011年公司所面临的市场竞争很有可能加剧，对公司的经营业绩带来一定影响。

(下转D98版)

证券代码:A002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2010-005

四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川天齐锂业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年3月26日上午9:30在成都市高新区高朋东路10号二楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年3月11日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到6人，独立董事杨军先生因公出差不能参加本次现场会议，已书面委托独立董事赵家生先生全权代其行使投票表决权。公司监事会主席和高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》

全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2010年度报告全文》中的"董事会工作报告"。

公司独立董事赵家生、杨军、杨丹向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年度财务决算报告》

截至2010年12月31日，公司资产总额为1,049,613,931.24元，负债总额为95,799,672.47元，归属于母公司的所有者权益合计953,814,258.77元，2010年度公司营业总收入294,263,836.10元，归属母公司的净利润38,884,145.97元。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2010年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司《母公司》2010年实现净利润33,856,367.03元，按10%计提盈余公积金3,385,636.70元后，加上公司《母公司》年初未分配利润37,269,272.73元，可供分配利润为67,740,003.06元。根据《公司章程》和公司发展战略需要，拟进行如下分配：

1.以2010年12月31日总股本98,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

2.以2010年12月31日总股本98,000,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积每10股转增5股。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2010年年度报告》

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

针对该专项报告，信永中和会计师事务有限公司出具了XYZH/2010CDA2038-2鉴证报告，具体内容详见2011年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》和《四川天齐锂业股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定报酬的议案》

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年，年度报酬为人民币肆拾万元。

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2011年预计日常关联交易的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2011年3月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2011年预计日常关联交易的议案》

该议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2011年3月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《2010年度内部控制自我评价报告》

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

1.聘任何东利先生为公司副总经理兼本公司全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司经理。

2、聘任白树平先生为公司副总经理兼本公司全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的子公司成都天齐盛合锂业有限公司经理。

以上两位新聘高级管理人员简历见本公司附件。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《建立公司《外部信息使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了关于《召开2010年度股东大会的议案》

定于2011年5月9日（星期一）在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室以现场方式召开公司2010年度股东大会。

四川天齐锂业股份有限公司《关于召开2010年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十六日

附：

何东利先生，汉族，生于1964年8月，大专文化程度，曾就职于航空工业部3207厂、雅安川西汽车座椅厂、雅安市碳酸锂厂、四川盛世矿业雅安锂工业有限责任公司、雅安华汇锂业科技材料有限公司，先后担任设计员、生产部部长、副总经理，厂长职务，设计的《6级升降装置》获得国家新型实用专利。2010年至今任雅安华汇锂业科技材料有限公司副经理。

何东利先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

白树平先生，汉族，生于1964年8月，大专文化程度。1981年-1985年在36101部队服役后先后在西南农机公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作，四川天齐盛合锂业有限公司工作。先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。现任四川天齐盛合锂业有限公司总经理。

白树平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:A002466　证券简称:天齐锂业　公告编号:2010-006

四川天齐锂业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准